

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas		30-sep-2012	30-sep-2011
1	ACTIVO				2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		3,229,303	3,978,650		PASIVO CORRIENTE	695,833	893,704
11	EFFECTIVO		1,775,821	2,144,812	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA		5,856	7,628	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1107	CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1108	RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,769,765	2,137,184				
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
					2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
					2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
					2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
12	INVERSIONES		0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FON		0	0				
1212	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	37,488	288,249
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,920	39,734
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1220	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CFI)		0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
					2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
					2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
					2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
13	RENTAS POR COBRAR		0	0	2425	ACREEDORES	7,480	40,409
1305	VIGENCIA ACTUAL		0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
					2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
14	DEUDORES		341,276	610,023	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21,370	30,904
1403	RENTAS PARAFISCALES		0	0			0	0
1406	VENTA DE BIENES		0	0			0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		167,480	610,023			0	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS		0	0			0	0
1408	SERVICIOS DE SALUD		0	0			0	0

BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA	471
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,685
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,011
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0	2465	PREMIOS POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	173,160	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174,731
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0			
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0			
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	638	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	104,979
1478	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	104,979
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	29,324
				2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
				2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
				2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
15	INVENTARIOS	1,112,406	1,223,816			
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	65,925	116,862	2625	BONOS PENSIONALES	0
1512	MATERIAS PRIMAS	0	0	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0
1516	ENVASES Y EMPAQUES	0	0			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	49,670	55,208			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0			
1519	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE SANGRE	0	0			
1520	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	496,460
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	898,811	1,051,745	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1525	EN TRÁNSITO	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	60,868
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	435,622
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
				2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
18	OTROS ACTIVOS	0	0	2722	PASIVO PENSIONAL CONMATADO	0
1801	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
1810	CARGOS DIFERIDOS	0	0	2760	PROVISIONES DIVERSAS	0
1815	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1820	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	56,898
1822	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	73,059
1825	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1826	DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1830	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			

BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0			0
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			0
1970	INTANGIBLES	0	0			0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0			0
1989	VALORIZACIONES	0	0			0
	ACTIVO NO CORRIENTE	50,237,192	50,975,776			
12	INVERSIONES	0	0	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0			0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FON	0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1212	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	0	0			0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
				2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
14	DEUDORES	3,821	559,544	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FINANCIAMIENTO	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0			0
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3,148	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFLIADAS	0	0	2420	APORTES POR PAGAR A AFLIADOS	0
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
				2425	ACREEDORES	0
				2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
				2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
				2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0

**BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	543,585	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0	2465	PREMIOS POR PAGAR	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1470	OTROS DEUDORES	3,521	12,833	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1478	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,162,611	4,270,682	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1605	TERRENOS	832,128	832,128	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1610	SEMOVIENTES	4,389	4,389	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	0	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2580	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68,638	89,568	2625	BONOS PENSIONALES	0
1638	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	213,880	135,932	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1640	EDIFICACIONES	2,770,518	2,770,518	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48,807	57,739	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	717,728	733,820	2720	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	582,035	586,771	2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483,737	479,134	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	897,097	1,079,588	2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	169,895	248,953	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,981	11,084	29	OTROS PASIVOS	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,843,820	-2,869,068	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1688	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1680	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0			
1685	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	0			
1703	MATERIALES	0	0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	2815	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONI	0	0	2817	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	2821	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREC	0	0			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0	0			
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0			
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0			
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN	0	0			
1840	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0			
1845	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO	0	0			
19	OTROS ACTIVOS	49,081,080	48,146,860			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	3215	RESERVAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,600	20,267	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	218,659	271,184	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,027,443
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	351,208
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	151,374
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	45,488,830
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	281,946	277,546	3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0
1970	INTANGIBLES	437,387	523,151	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-407,562	-435,328	3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0
1989	VALORIZACIONES	45,488,830	45,488,830	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
	TOTAL ACTIVO	53,466,495	54,954,426		TOTAL PATRIMONIO	52,770,662
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53,466,495
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 JARDÍN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1820 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	151,374	151,374
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	45,488,830	45,488,830
1928 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3245 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1835 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
1840 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1841 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1842 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3258 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0
1860 BIENES DE ARTE Y CULTURA		281,948	277,546	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1970 INTANGIBLES		437,387	523,151	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-407,582	-435,328	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
1689 VALORIZACIONES		45,488,830	45,488,830			
TOTAL ACTIVO		53,466,495	54,954,426	TOTAL PATRIMONIO	52,770,662	54,080,722
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53,466,495	54,954,426

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	583,784
82 DEUDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	46,705
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-630,489

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,988,800
92 ACREEDORAS FISCALES	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
98 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,988,800

Jiménez
 LUIS OLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA
 Representante Legal

ANA CECILIA CASTRO BAVENA
 Contador
 T.P. No. 38.612

Ismael Cortes
 ISMAEL CORTES SANTANA
 Responsable Área Corporativa

363,753	0	0
13,288,808	0	0
-13,683,569	0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2012 30-sep-2011

ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
	10,404,873	16,030,311	
41 INGRESOS FISCALES	0	0	
4105 TRIBUTARIOS	0	0	
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0	
4114 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	
4115 RENTAS PARAFISCALES	0	0	
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	
42 VENTA DE BIENES	0	0	
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0	
4202 PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES	0	0	
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0	0	
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	
4206 CONSTRUCCIONES	0	0	
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0	
43 VENTA DE SERVICIOS	779,881	2,446,888	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	779,881	2,446,888	
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	
4312 SERVICIOS DE SALUD	0	0	
4313 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PF	0	0	
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0	
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0	
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	
4323 SERVICIO DE ASEO	0	0	
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0	0	
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	
4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0	
4350 OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	
4353 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0	
4355 SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	
4370 SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	
4375 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	
4390 OTROS SERVICIOS	0	0	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (C)	0	0	
44 TRANSFERENCIAS	0	0	
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	
4501 COTIZACIONES	0	0	
4502 RECUPERACIÓN DE CARTERA	0	0	
4503 DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	0	0	
4504 INTERESES DE MORA	0	0	
4505 REINTEGROS PENSIONALES	0	0	
4506 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	0	0	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2012 30-sep-2011

4507 RECONOCIMIENTO DE SEMANAS	0	0
4508 CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
4511 APORTES ESTATALES	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,532,950	12,559,265
4705 FONDOS RECIBIDOS	9,532,950	12,559,265
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	91,842	24,158
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	91,842	24,158
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	727,055	1,095,754
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	243,789	71,720
6205 BIENES PRODUCIDOS	243,789	71,720
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	483,266	1,024,034
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	483,266	1,024,034
6310 SERVICIOS DE SALUD	0	0
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
6350 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
64 COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	0
6401 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
6402 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
6403 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
6410 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
6411 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
6412 POR SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	10,215,797	13,707,513
61 ADMINISTRACION	0	0
6101 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
6102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
6103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
6104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
6111 GENERALES	0	0
6120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
62 DE OPERACIÓN	3,669,288	4,605,048
6202 SUELDOS Y SALARIOS	2,423,412	2,865,043
6203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
6204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	395,096	448,197

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2012 30-sep-2011

5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	87,484	98,223
5211	GENERALES	763,296	1,093,331
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	252
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	209,459	178,728
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
5309	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,388	7,451
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,071	171,275
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,018,528	8,575,690
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5508	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	6,018,528	8,575,690
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214,506	440,215
5705	FONDOS ENTREGADOS	214,506	440,215
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	103,813	7,836
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	2,708	2,719
5808	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	100,905	5,117
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-538,179	227,044
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56,176	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2012	30-sep-2011
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		56,176	0
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-538,179	227,044
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		36,263	124,166
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36,886	124,166
6810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		403	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-538,179	361,209
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-538,179	361,209


LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA
 Representante Legal


ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contador
 T.P.No.36.618-7


ISMAEL CORTES SANTANA
 Responsable Area Corporativa